

LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

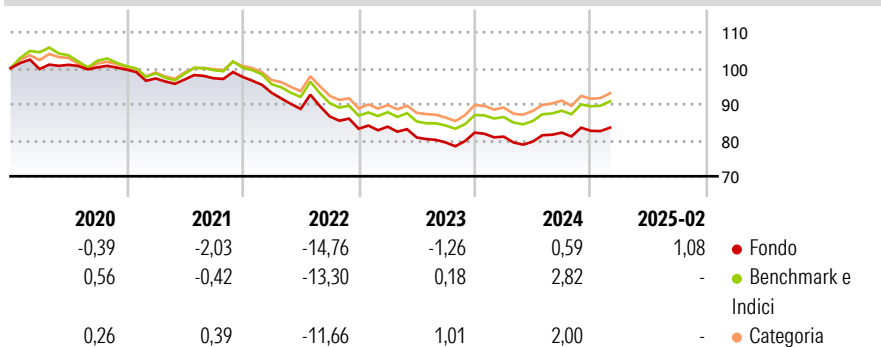
Bloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...

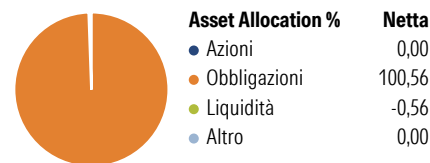
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

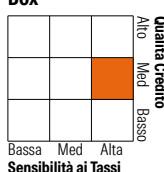
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-0,88	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	-0,49	-0,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,81	-6,34	-5,72	2024	-1,38	-1,71	3,13	0,61
3-Anni Ann.ti	-4,82	-1,31	-1,39	2023	0,70	-3,57	-1,73	3,47
5-Anni Ann.ti	-4,10	-3,26	-2,63	2022	-4,52	-4,81	-2,33	-3,98
10-Anni Ann.ti	-	-0,84	-0,62					

Rendimenti aggiornati al 03/03/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,56
● Liquidità	-0,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,60	BBB	5,50
AA	51,90	BB	0,00
A	29,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-25,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,96
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,56
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,56
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	72,83
Da 4 a 6 cedole	17,89
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,12
da 3 a 5	16,48
da 5 a 7	14,18
da 7 a 10	14,15
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	11,51
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(03/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/03/2025)	EUR 8,63	ISIN	LU0572160694		
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 EUR				

(30/09/2025)